



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |   |
|---------|---|
| सं. 22] | नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2012/माघ 18, 1933      |
| No. 22] | NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2012/MAGHA 18, 1933 |

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई 7 फरवरी, 2012

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन)  
विनियम, 2012

फा. सं एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/35/3186.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में,—  
(i) विनियम 53 में,

(1) उप-विनियम (1) में,—

- (I) शब्दों तथा प्रतीक "यदि इसके पास साधिकार निर्गम लाने के समय बकाया पूर्णतः या अंशतः संपरिवर्तनीय ऋण लिखते हों," का लोप हो जायेगा ;
- (II) शब्द "ऐसी" का लोप हो जायेगा ;
- (III) शब्दों "जब तक कि इसने बकाया" के पश्चात् और शब्दों "संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के धारकों" के पूर्व, शब्द "अनिवार्यतः" अंतःस्थापित किया जायेगा ;
- (IV) शब्दों "संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों" के पश्चात् और शब्दों "के धारकों के पक्ष में" के पूर्व, प्रतीक तथा शब्द ", यदि कोई हों," अंतःस्थापित किये जायेगे ;

(2) उप-विनियम (2) में -

- (I) शब्दों "के धारकों के लिए" के पश्चात् और शब्दों "आरक्षित इक्विटी शेयरों को" के पूर्व, शब्द "इस प्रकार" अंतःस्थापित किया जायेगा ;
- (II) शब्दों "पूर्णतः या अंशतः" के पश्चात् और शब्दों "संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के" के पूर्व, शब्द "अनिवार्यतः" अंतःस्थापित किया जायेगा ;

(ii) विनियम 70 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, नया उप-विनियम (4) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4) विनियम 72 के उप-विनियम (2) और विनियम 78 के उप-विनियम (6) के उपबन्ध विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यु) पर लागू नहीं होंगे जहाँ प्रस्तावित आबंटिती बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत पारस्परिक निधि या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनी है ।"

## (iii) विनियम 93 में,

## (1) उप-विनियम (1) में -

- (I) शब्दों तथा प्रतीक "यदि इसके पास बोनस निर्गम लाने के समय बकाया पूर्णतः या अंशतः संपरिवर्तनीय ऋण लिखते हों," का लोप हो जायेगा ;
- (II) शब्द "ऐसी" का लोप हो जायेगा ;
- (III) शब्दों "जब तक कि इसने बकाया" के पश्चात् और शब्दों "संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के धारकों" के पूर्व, शब्द "अनिवार्यतः" अंतःस्थापित किया जायेगा ;
- (IV) शब्दों "संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों" के पश्चात् और शब्दों "के धारकों के पक्ष में" के पूर्व, प्रतीक तथा शब्द ", यदि कोई हों," अंतःस्थापित किये जायेंगे ;

## (2) उप-विनियम (2) में -

- (I) शब्दों "के धारकों के लिए" के पश्चात् और शब्दों "आरक्षित इक्विटी शेयरों को" के पूर्व, शब्द "इस प्रकार" अंतःस्थापित किया जायेगा ;
- (II) शब्दों "पूर्णतः या अंशतः" के पश्चात् और शब्दों "संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के" के पूर्व, शब्द "अनिवार्यतः" अंतःस्थापित किया जायेगा ;

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जैड बी/11/असा.]

## पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471 द्वारा, 26 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् :-

- (क) 11 दिसम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926, द्वारा
- (ख) 1 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा
- (ग) 8 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा
- (घ) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2010-11/03/1104, द्वारा
- (ङ) 12 नवम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456, द्वारा
- (च) 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2011-12/05/13907, द्वारा
- (छ) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/25/30309, द्वारा
- (ज) 30 जनवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/34/2499, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 7th February, 2012

**Securities and Exchange Board of India**

**(Issue of Capital And Disclosure Requirements)**

**(Second Amendment) Regulations, 2012**

**F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186.**— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 —

(i) in regulation 53,

(1) in sub-regulation (1)-

(I) the words and symbol “if it has outstanding fully or partly convertible debt instruments at the time of making rights issue,” shall be omitted;

(II) the word “such” shall be omitted;

(III) after the words “the holders of outstanding” and before the words “convertible debt instruments”, the word “compulsorily” shall be inserted;

(IV) after the words “convertible debt instruments” and before the words “in proportion to the” the symbols and words “, if any,” shall be inserted;

(2) in sub-regulation (2)-

(I) after the words “The equity shares” and before the words “reserved for the holders”, the word “so” shall be inserted;

(II) after the words “fully or partially” and before the words “convertible debt instruments”, the word “compulsorily” shall be inserted;

387 62/12-2

(III) the word “on” appearing after the words “on the same terms” and before the words “which the equity shares offered”, shall be substituted with the word “at”;

(ii) in regulation 70, after sub-regulation (3) a new sub-regulation (4) shall be inserted, namely:-

“(4) The provisions of sub-regulation (2) of regulation 72 and sub-regulation (6) of regulation 78 shall not apply to a preferential issue of specified securities where the proposed allottee is a Mutual Fund registered with the Board or Insurance Company registered with Insurance Regulatory and Development Authority.”

(iii) in regulation 93.

(1) in sub-regulation (1)-

(I) the words and symbol “if it has outstanding fully or partly convertible debt instrument at the time of making the bonus issue,” shall be omitted;

(II) the word “such” shall be omitted;

(III) after the words “the holders of outstanding” and before the words “convertible debt instruments”, the word “compulsorily” shall be inserted;

(IV) after the words “convertible debt instruments” and before the words “in proportion to the” the symbols and words “, if any,” shall be inserted;

(2) in sub-regulation (2)-

(I) after the words “The equity shares” and before the words “reserved for the holders”, the word “so” shall be inserted;

(II) after the words “fully or partly” and before the words “convertible debt instruments”, the word “compulsorily” shall be inserted;

(III) the word “on” appearing after the words “or same proportion” and before the words “which the bonus shares”, shall be substituted with the word “at”;

U. K. SINHA, Chairman  
[ADVT. III/4/69-ZB/11/Exty.]

**Footnote:**

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26<sup>th</sup> August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/15/174471.
2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-
  - (a) 11<sup>th</sup> December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/23/186926
  - (b) 1<sup>st</sup> January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009-2010/25/189240.
  - (c) 8<sup>th</sup> January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/26/190146.
  - (d) 13<sup>th</sup> April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/03/1104
  - (e) 12<sup>th</sup> November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/19/26456
  - (f) 29<sup>th</sup> April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/05/13907
  - (g) 23<sup>rd</sup> September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/25/30309.
  - (h) 30<sup>th</sup> January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499